

正味財産増減計算書

令和6年9月1日 から 令和7年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	180,000	400,000	△ 220,000	
事業収益				
サードセクター経営者をつなぐことに資する事業	0	0	0	
サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業	1,448,674	3,864,905	△ 2,416,231	
サードセクターとしての提言活動をすることに資する事業	0	0	0	
共通収益	359,232	0	359,232	
受取補助金等				
受取国庫補助金	35,414,837	48,687,569	△ 13,272,732	
受取寄付金	2,370	340,000	△ 337,630	
雑収益				
受取利息	2,480	735	1,745	
雑収入	0	0	0	
経 常 収 益 計	37,407,593	53,293,209	△ 15,885,616	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	10,865,714	12,337,069	△ 1,471,355	
臨時雇賃金	6,000	400,151	△ 394,151	
法定福利費	908,794	1,055,165	△ 146,371	
旅費交通費	2,299,846	1,909,345	390,501	
通信運搬費	777,528	216,886	560,642	
交際費	1,500	9,062	△ 7,562	
地代家賃	1,005,300	757,800	247,500	
保険料	12,250	10,850	1,400	
消耗品費	508,149	218,039	290,110	
租税公課	32,800	109,500	△ 76,700	
運賃	0	1,690	△ 1,690	
会議費	20,900	0	20,900	
支払報酬	1,450,620	500,500	950,120	
活動支援金	19,626,900	36,309,740	△ 16,682,840	
会場費	85,750		85,750	
委託料	175,800	175,800	0	
支払手数料	71,038	55,485	15,553	
諸会費	21,000	20,700	300	
新聞図書費	3,800	17,224	△ 13,424	
印刷製本費	166,451	3,574	162,877	
雑費	43,118	56,395	△ 13,277	
事 業 費 合 計	38,083,258	54,164,975	△ 16,081,717	
管理費				
給料	497,274	59,267	438,007	
法定福利費	48,684	5,302	43,382	
旅費交通費	0	100,311	△ 100,311	
通信運搬費	151,211	190,143	△ 38,932	
地代家賃	1,005,300	757,800	247,500	
消耗品費	0	4,721	△ 4,721	
租税公課	3,220	0	3,220	
支払報酬	88,000	198,000	△ 110,000	
支払手数料	990	18,383	△ 17,393	
雑費	0	34,447	△ 34,447	
管 理 費 合 計	1,794,679	1,368,374	426,305	
経 常 費 用 計	39,877,937	55,533,349	△ 15,655,412	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,470,344	△ 2,240,140	△ 230,204	
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,470,344	△ 2,240,140	△ 230,204	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
前期正味財産増減修正益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0			
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,470,344	△ 2,240,140	△ 230,204	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 1,314,603	925,537	△ 2,240,140	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 3,784,947	△ 1,314,603	△ 2,470,344	
II 指定正味財産増減の部				
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 3,784,947	△ 1,314,603	△ 2,470,344	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年9月1日 から 令和7年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	内部取引消去	合 計
	つなぐ事業	伸ばす事業	提言事業	共 通	小 計			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費				90,000	90,000	90,000		180,000
事業収益		1,448,674		179,616	1,628,290	179,616		1,807,906
受取補助金等		32,528,288		1,442,090	33,970,378	1,444,459		35,414,837
受取寄付金				2,370	2,370			2,370
雑収益						2,480		2,480
経常収益計		33,976,962		1,714,076	35,691,038	1,716,555		37,407,593
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	24,576	10,343,864		497,274	10,865,714			10,865,714
臨時雇賃金		6,000			6,000			6,000
法定福利費		860,110		48,684	908,794			908,794
福利厚生費								
旅費交通費	5,480	2,293,203		1,163	2,299,846			2,299,846
通信運搬費		626,316		151,212	777,528			777,528
交際費		1,500			1,500			1,500
地代家賃				1,005,300	1,005,300			1,005,300
保険料		12,250			12,250			12,250
消耗品費		502,243		5,906	508,149			508,149
租税公課				32,800	32,800			32,800
会議費		20,900			20,900			20,900
支払報酬		1,450,620			1,450,620			1,450,620
活動支援金		19,626,900			19,626,900			19,626,900
会場費		85,750			85,750			85,750
委託料		170,700		5,100	175,800			175,800
支払手数料		41,440		29,598	71,038			71,038
諸会費				21,000	21,000			21,000
新聞図書費		3,800			3,800			3,800
印刷製本費		161,471		4,980	166,451			166,451
雑費		24,170		18,948	43,118			43,118
事業費合計	30,056	36,231,237		1,821,965	38,083,258			38,083,258
管理費								
給料						497,274		497,274
法定福利費						48,684		48,684
通信運搬費						151,211		151,211
地代家賃						1,005,300		1,005,300
租税公課						3,220		3,220
支払報酬						88,000		88,000
支払手数料						990		990
管理費合計						1,794,679		1,794,679
経常費用計	30,056	36,231,237		1,821,965	38,083,258	1,794,679		39,877,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,056	△ 2,254,275		△ 107,889	△ 2,392,220	△ 78,124		△ 2,470,344
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 30,056	△ 2,254,275		△ 107,889	△ 2,392,220	△ 78,124		△ 2,470,344
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期一般正味財産増減額	△ 30,056	△ 2,254,275		△ 107,889	△ 2,392,220	△ 78,124		△ 2,470,344
一般正味財産期首残高	149,537	△ 2,872,776	59,362	994,882	△ 1,668,995	354,392		△ 1,314,603
一般正味財産期末残高	119,481	△ 5,127,051	59,362	886,993	△ 4,061,215	276,268		△ 3,784,947
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	119,481	△ 5,127,051	59,362	886,993	△ 4,061,215	276,268		△ 3,784,947

貸借対照表

令和7年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	2,164,618	7,451,786	△ 5,287,168
仮払金	0	0	0
前払費用	71,300	71,300	0
未収入金	5,612,886	1,122,367	4,490,519
商品	0	0	0
流動資産合計	7,848,804	8,645,453	△ 796,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
敷金	165,000	165,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	175,000	175,000	0
固定資産合計	175,000	175,000	0
資産合計	8,023,804	8,820,453	△ 796,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,370,400	0	1,370,400
未払金	2,049,878	9,046,419	△ 6,996,541
未払法人税等	32,800	68,800	△ 36,000
前受金	8,000,000	687,520	7,312,480
預り金	355,673	332,317	23,356
流動負債合計	11,808,751	10,135,056	1,673,695
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,808,751	10,135,056	1,673,695
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	△ 3,784,947	△ 1,314,603	△ 2,470,344
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0
正味財産合計	△ 3,784,947	△ 1,314,603	△ 2,470,344
負債及び正味財産合計	8,023,804	8,820,453	△ 796,649

貸借対照表内訳表

令和7年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	1,888,350		276,268		2,164,618
前払費用	71,300				71,300
未収入金	5,612,886				5,612,886
流動資産合計	7,572,536	0	276,268	0	7,848,804
2. 固定資産					
(1) 基本財産					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
敷金	165,000				165,000
出資金	10,000				10,000
その他固定資産合計	175,000	0	0	0	175,000
固定資産合計	175,000	0	0	0	175,000
資産合計	7,747,536	0	276,268	0	8,023,804
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	1,370,400				1,370,400
未払金	2,049,878				2,049,878
未払消費税	32,800				32,800
前受金	8,000,000				8,000,000
預り金	355,673				355,673
流動負債合計	11,808,751	0	0	0	11,808,751
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	11,808,751	0	0	0	11,808,751
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	△ 4,061,215		276,268		△ 3,784,947
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	△ 4,061,215	0	276,268	0	△ 3,784,947
負債及び正味財産合計	7,747,536	0	276,268	0	8,023,804

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、公益法人会計基準(平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定率法(ただし建物・構築物は定額法) 無形固定資産：定額法

少額減価償却資産：一括償却

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっています

(4) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				0
該当なし				0
				0
特定資産				0
該当なし				0
				0
合 計	0	0	0	0

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減 価 償 却 累 計 額	当期末残高
該当なし			
合 計	0	0	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、ここでの記載を省略しております。

2. 引当金の明細

当該事項はありません。

財産目録

令和7年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金(本部)	手元保管	運転資金として	30,586
普通預金	西武信用金庫	運転資金として	19,230
普通預金	三菱UFJ銀行/原宿支店	〃	1,127,543
普通預金	三菱UFJ銀行/大森支店	〃	964,952
普通預金	中央労働金庫	〃	504
普通預金	共立信用金庫	〃	21,803
前払費用	本田寛	東海支部家賃9月分	71,300
未収入金	JANPIA	補助金	4,654,222
〃	コミュニティービジネスサポートセンター	受託事業費	232,650
〃	一社)こども女性ネット東海	立替通信費	607,446
〃	その他		118,568
流動資産合計			7,848,804
固定資産			
基本財産			
基本財産合計			0
特定資産			
特定資産合計			0
その他固定資産			
出資金	西武信用金庫		10,000
敷金			165,000
その他固定資産合計			175,000
固定資産合計			175,000
資 産 合 計			8,023,804
流動負債			
短期借入金	後房雄		370,400
	藤岡喜美子		1,000,000
未払金	職員	8月分給与	820,518
〃	一社)こども女性ネット東海	未払家賃	825,000
〃	藤岡喜美子経費立替他	未払経費等	376,356
〃	KDDI他	その他未払経費	28,004
前受金	休眠預金	助成前受分	8,000,000
未払消費税	渋谷税務署	当期消費税	32,800
預り金	源泉所得税		178,155
〃	源泉所得税 講師分		36,939
〃	社会保険料		25,598
〃	市県民税		82,200
〃	雇用保険料		32,781
流動負債合計			11,808,751
固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			11,808,751
正 味 財 産			△ 3,784,947